

Faktúra FV 140076

Odberateľ: IČO: 43775578 DIČ: 2022468899 IČ DPH: SK 2022468899
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Dodávateľ: **ZAHY s.r.o.**
: J. Jesenského 8
05342 Kropachy
Slovenská republika
ZAHY s.r.o., Hlavná 16, 05342
 IČO: 36700479 DIČ: 2022274870 IČ DPH: SK2022274870

Mestské lesy Kropachy s.r.o.
Trangusová 9
05342 Kropachy
Slovenská republika

Tel.: 0915703770 E-mail: zahuranec@centrum.sk
 Fax: WWW:

Účet: **2560209151/0200** VS: **140076**
 IBAN: SK36 0200 0000 0025 6020 9151 KS: 0008
 Banka: VUB SNV SWIFT:

Dátum dodania/pzp: **22.08.2014** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **22.08.2014** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **05.09.2014** Objednávka:
 Zákazka:
 číslo dod. listu: VPF14000076 Stredisko:

Fakturuje Vám za výmenu hlavného ističa v skríni merania strediska v Kropachoch čiastku :

Materiál a montáž :

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH			Orientačná cena s DPH		
					za mj	spolu	[%]	za mj	spolu	[%]
1.	50	RI/PR 63B 25A istič	1,000	ks	13,75	13,75	20	16,50	16,50	
2.	362	U-3 B skrinka	1,000	ks	3,75	3,75	20	4,50	4,50	
3.	1327	CYA 6 cierny vodíc	10,000	m	0,71	7,10	20	0,85	8,52	
4.	1323	Montážne práce	6,000	hod	7,70	46,20	20	9,24	55,44	
5.	757	Revízná správa	1,000	ks	29,20	29,20	20	35,04	35,04	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	100,00	20,00	120,00
DPH 0%			

K úhrade 120,00 EUR

Slovom: Jednostodvadsať EUR

Fakturované v zmysle Zákona 18/96 Zz.

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

ZAHY s.r.o.
J. Jesenského 8
053 42 KROPACHY

Pečiatka a podpis